

**COMPTE RENDU
COMITE DE PILOTAGE EXTRAORDINAIRE
Vendredi 13 mai 2011 de 14h à 15h**

Ordre du jour

- 1) Modification des statuts Infectiopôle Sud.
-

Etaient présents :

- Didier Raoult, Président
- Jacques Reynes, Vice Président
- Bruno Pradines
- Henri Vial
- Jean-Louis Mège
- Emmanuel Lemichez
- Christian Devaux

Etaient absents et excusés :

- Yolande Obadia, Directrice
- Pierre Dellamonica, Vice Président
- Didier Fontenille
- Jean-Pierre Gorvel
- Albert Sotto
- Pascale Cariou

Compte Rendu

Ont été discutés lors de ce Comité de Pilotage extraordinaire les points suivants :

- le devenir de la Fondation Infectiopôle Sud : la fondation telle qu'elle existe actuellement disparaîtra en 2012. Les financements engagés seront assurés par la fondation. Cependant, les statuts seront modifiés pour assurer la pérennité des activités de la fondation (financement de bourses et de plateaux techniques).

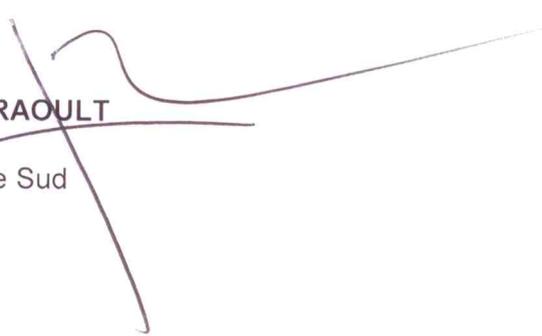
- il a donc été proposé de transformer la Fondation de Recherche Infectiopôle Sud en Fondation de Recherche POLMIT et de l'inclure dans le projet de création de l'IHU.

Les membres du Comité de Pilotage présents ont approuvé le principe de modification des statuts de l'Infectiopôle Sud, les détails du changement de situation seront discutés lors de la prochaine réunion consacrée à l'IHU qui aura lieu le 17 juin 2011.

Il a donc été décidé d'annuler le Conseil d'Administration du 16 juin 2011 à Nice et d'en rassembler un extraordinaire le 30 juin 2011 à Marseille.

En annexe, la lettre qui a été envoyée aux membres du Conseil d'Administration afin de les informer de la nouvelle situation.

Fait à Marseille le 16 mai 2011,


Pr Didier RAOULT
Président
Infectiopôle Sud


Dr Yolande OBADIA
Directrice
Infectiopôle Sud

Annexe 1 – Lettre du Professeur Raoult aux membres du CA

Didier RAOULT, Président

Yolande OBADIA, Directrice

Membres Fondateurs :

Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille

Université de la Méditerranée, Aix-Marseille 2

CHU de Montpellier

Université de Montpellier 1

Université de Montpellier 2

CHU de Nice

Université de Nice Sophia-Antipolis

Etablissement Français du Sang

C.N.R.S

INSERM

IRD

Société Elitech

Crédit coopératif

Société Bio-Mérieux

Partenaires :

Sanofi Aventis

IMTSSA

CHU de Nîmes

Fondation de Coopération Scientifique « INFECTIOPOLE SUD »



Marseille, le 13 mai 2011

Chers Membres du Conseil d'Administration de l'Infectiopôle Sud,

Un Comité de Pilotage extraordinaire a été réuni ce jour, le 13 mai, afin d'examiner le plus rapidement possible les modalités d'évolution de la Fondation Infectiopôle Sud vers la Fondation POLMIT et les données initiales du problème sont celles-ci :

Infectiopôle Sud a été créée pour un temps limité et **sa fin annoncée** est pour la fin 2012. Dans ces conditions et compte tenu des engagements déjà pris en terme financier pour les bourses de thèses, pour les contrats post-doctoraux, pour les professeurs associés et pour les équipements, Infectiopôle Sud **n'a plus de financements** à engager à l'avenir.

L'opération Infectiopôle Sud a été de notre point de vue **un grand succès** qui a permis des financements de 98 étudiants très majoritairement issus des pays du Sud et a permis de tisser des liens très efficaces entre les équipes de recherche des villes de Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice.

Par ailleurs, chaque fondateur a eu un **retour sur investissement** dans sa propre institution qui est de l'ordre de 2 à 4 fois son investissement. Dans ces conditions, j'ai pensé, dès la proposition de création de l'IHU, qu'il était indispensable de **poursuivre ensemble** notre mission en particulier en direction des étudiants du Sud. Presque tous les partenaires se sont associés à cette démarche dans le dépôt du projet d'IHU-POLMIT.

Par ailleurs, je dois créer une fondation de recherche qui abritera le projet POLMIT et après avoir consulté les responsables au gouvernement de cette opération, il apparaît que la meilleure situation consiste à **transformer la Fondation** de Recherche Infectiopôle Sud qui est asséchée, en Fondation de Recherche POLMIT. Ceci devra accueillir votre assentiment, l'ensemble des fondateurs devant être présent ou représenté lors d'un Conseil d'Administration extraordinaire qui aura lieu le 30 juin 2011 à Marseille à 14h dans les locaux l'Université de la Méditerranée au Pharo, 58 bd Charles Livon 13284 Marseille cedex 7.

Des nouveaux statuts, qui vous seront communiqués au plus tard le 15 juin après validation du Ministère seront proposés au vote et devront recueillir au moins 2/3 de votes favorables. Ce qui sera proposé est la création d'une nouvelle forme de cette fondation comprenant 3 parties :

- 1- **La construction d'un bâtiment** pour lequel nous recevons une dotation spécifique de 46M€ qui devra être complétée avec nos partenaires locaux.
- 2- Une dotation récurrente de 2.3M€ par an sur laquelle je mettais engagé à dégager 10% pour **Infectiopôle Sud**.
- 3- le reste étant consacré au **projet d'excellence** sur dix working package à Marseille.

Ainsi la Fondation POI M11 aura-t-elle **trois objectifs** ou trois sous-groupes, le 1^{er} est la construction du bâtiment, le 2^{ème} est la politique d'excellence à Marseille et la 3^{ème} sera, si vous en êtes d'accord, Infectiopôle Sud avec le même nom le même mécanisme de fonctionnement et le même Comité de Pilotage qu'actuellement en conservant les mêmes objectifs et les mêmes alliances, en particulier avec les collectivités territoriales.

Le nouveau Conseil d'Administration sera composé de fondateurs, la qualité de fondateur sera liée à une dotation financière de 250K€ par an pendant 4 ans suivie d'une contribution comparable à celle des partenaires de 50K€ par an pendant 6 ans. Les partenaires auront une contribution financière de 50K€ par an pendant la durée de leur partenariat. Les partenaires seront représentés au Conseil d'Administration au **pro rata** de leur dotation financière, c'est-à-dire qu'un représentant pour 5 partenaires à 50K€ sera élu par les partenaires.

Les objectifs d'Infectiopôle Sud, son mécanisme de son fonctionnement resteront identiques, et j'espère que l'ensemble des partenaires d'Infectiopôle Sud voudra bien continuer à s'associer au développement de cette fondation qui a fait la preuve, de mon point de vue, de son utilité.

J'essayerai de vous contacter directement dans les quinze jours qui viennent et je demande à la Chargée de Mission de la Fondation d'organiser des rendez-vous téléphoniques avec chacun d'entre vous pour pouvoir vous en parler directement.

Je vous remercie et j'espère que vous ferez partie de cette nouvelle aventure.

Avec l'expression de mes sentiments les plus cordiaux,


 Duher Raouf
 Président
 Infectiopôle Sud

FONDATION DES UNIVERSITÉS ET DES SCIENCES
 13001 Marseille Cedex 03
 14387 Marseille Cedex 03 FRANCE
 Tél. 04 91 17 46 34
 www.fondation-usm.fr